

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

04 AGO. 2014

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 04 AGO. 2014

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI

ALCA
CONI
PROG

arit
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. 131

del 04 AGO. 2014

Oggetto: Affidamento in economia - Procedura Mercato Elettronica per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento del "Servizio di installazione e configurazione dei computer presso la Regione Abruzzo" (CIG 543524493B)/Liquidazione fattura emessa da Infoteam S.r.l.(1° SAA).

Il giorno 04 AGO. 2014 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione n. 142 del 18.12.2013 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento in economia mediante la Procedura Mercato Elettronica per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento del "Servizio di installazione e configurazione dei computer presso la Regione Abruzzo" (CIG 543524493B) alla Infoteam S.r.l, per un valore di euro 135.172,00 (centotrentacinquemilacentosettantadue/00) oltre IVA;

PRESO ATTO che in riferimento alla fornitura in oggetto, con la sopra citata Deliberazione n. 142/2014, è stata impegnata la somma di euro 164.909,84 (centosessantaquattromiladuecentonove/84) sul capitolo 722 "Spese per prestazioni di servizi inerenti alle attività di supporto alla G.R." del Bilancio di esercizio dell'anno finanziario corrente in riferimento all'Ambito "Assistenza Operativa Postazione di Lavoro" di cui alla Determinazione n. SB/59 del 30.11.2012;

VISTO il contratto sottoscritto tra le parti acquisito al prot. ARIT 101 del 16.01.2014;

VISTA la fattura n. 904/00 dell'08.05.2014 acquisita al prot. ARIT n. 1015 del 09.05.2014 di euro 84.284,30 (ottantaquattromiladuecentotantaquattro/30) IVA inclusa emessa dalla Infoteam S.r.l. a fronte del SAA intermedio relativamente al servizio in oggetto reso;

VISTO l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti d'importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica di cui all'art. 2 del Decreto 40/08 della fattura suddetta, non sono risultate inadempienze a carico della Infoteam S.r.l. come risulta dal documento allegato (Allegato "A"), e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità Flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13.08.2010 acquisita al prot. n. 2204 del 18.12.2013;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Infoteam S.r.l., come evidenziato nel DURC del 25.04.2014, con validità 120 giorni dalla data di emissione, acquisito al prot. n. 1000 dell' 8.05.2014;

VISTA la certificazione avente per oggetto lo Stato di Avanzamento Attività (SAA) n. 1 relativamente all' "Installazione e configurazione dei computer presso la Regione Abruzzo" (CIG 543524493B), acquisita al prot. n. 999 del 08.05.2014 con cui si è accertata la regolare esecuzione dei servizi effettuati;

RISCONTRATA la regolarità della fattura medesima;

RISCONTRATA la regolare esecuzione della fornitura;

RILEVATA l'urgenza della procedura;

VISTA la L.R. 14 marzo 2000 n. 25 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica;

VISTO il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.01 ss.mm.;

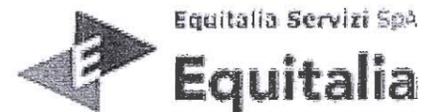
DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla società Infoteam S.r.l. la somma complessiva di euro 84.284,30 (ottantaquattromiladuecentottantaquattro/30) a saldo della fattura richiamata in premessa, di pari importo Iva inclusa, sulle coordinate bancarie indicate nella dichiarazione di tracciabilità flussi Finanziari resa ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13.08.2010 ed acquisita al prot. n. 2204 del 18.12.2013;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 722 "Spese per prestazioni di servizi inerenti alle attività di supporto alla G.R." riportato in conto residui del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, in riferimento all'Ambito Assistenza Operativa Postazione di Lavoro" di cui alla Determinazione n. SB/59 del 30.11.2012;
4. **di dare atto** che l'Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)





Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001131732**Codice Fiscale:** 01538680685

Identificativo Pagamento: FATTURA N.904/0

Data Inserimento: 31/07/2014 - 12:11

Importo: 84284,30 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO